

令和2年度
決算報告書

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

目 次

(法人決算報告書)	頁
1. 法人単位 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
2. 法人単位 事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
3. 法人単位 貸借対照表 (第三号第一様式)	3
(法人内訳表)	
4. 事業区分等体系	4
(計算書類に対する注記)	
5. 計算書類に対する注記 (法人全体用)	5
(附属明細書)	
6. 寄附金収益明細書 (別紙3 (②))	7
7. 補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③))	8
8. 基本金明細書 (別紙3 (⑥))	9
9. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))	10
【社会福祉事業拠点区分】	
10. 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	11
11. 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	13
12. 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	15
(附属明細書)	
13. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3 (⑧)) .	16
14. 引当金明細書 (別紙3 (⑨))	17
15. 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙3 (⑩))	18
16. サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 (⑬))	20
(財産目録)	
17. 財産目録 (別紙4)	21
(監事監査報告書)	
18. 監査報告書	22

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	[1,150,000]	[642,000]	[508,000]	
寄附金収入	[550,000]	[606,074]	[△ 56,074]	
経常経費補助金収入	[60,184,000]	[57,174,926]	[3,009,074]	
受託金収入	[12,886,000]	[10,982,978]	[1,903,022]	
事業収入	[93,000]	[0]	[93,000]	
受取利息配当金収入	[5,000]	[284]	[4,716]	
その他の収入	[250,000]	[67,495]	[182,505]	
事業活動収入計(1)	75,118,000	69,473,757	5,644,243	
支出				
人件費支出	[49,361,486]	[47,862,699]	[1,498,787]	
事業費支出	[18,149,960]	[11,871,296]	[6,278,664]	
事務費支出	[2,631,554]	[1,262,451]	[1,369,103]	
助成金支出	[7,740,000]	[6,327,570]	[1,412,430]	
負担金支出	[942,000]	[935,155]	[6,845]	
事業活動支出計(2)	78,825,000	68,259,171	10,565,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,707,000	1,214,586	△ 4,921,586	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	[0]	[297,000]	[△ 297,000]	
施設整備等支出計(5)	0	297,000	△ 297,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 297,000	297,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	3,374,000	328,267	3,045,733	
支出				
その他の活動支出計(8)	3,374,000	328,267	3,045,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[13,653,000]		[13,653,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,360,000	917,586	△ 18,277,586	
前期末支払資金残高(12)	[17,360,000]	[17,273,953]	86,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,191,539	△ 18,191,539	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	[642,000]	[689,000]	[△ 47,000]
寄付金収益	[606,074]	[326,540]	[279,534]
経常経費補助金収益	[57,174,926]	[52,532,270]	[4,642,656]
受託金収益	[10,982,978]	[12,444,464]	[△ 1,461,486]
事業収益	[0]	[43,900]	[△ 43,900]
その他の収益	[67,495]	[133,219]	[△ 65,724]
サービス活動収益計(1)	69,473,473	66,169,393	3,304,080
費用			
人件費	[48,369,728]	[43,794,768]	[4,574,960]
事業費	[11,871,296]	[12,696,955]	[△ 825,659]
事務費	[1,262,451]	[1,370,072]	[△ 107,621]
助成金費用	[6,327,570]	[7,407,810]	[△ 1,080,240]
負担金費用	[935,155]	[797,280]	[137,875]
減価償却費	[120,342]	[278,829]	[△ 158,487]
国庫補助金等特別積立金取崩	[△ 13,414]	[0]	[△ 13,414]
サービス活動費用計(2)	68,873,128	66,345,714	2,527,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	600,345	△ 176,321	776,666
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[284]	[267]	[17]
サービス活動外収益計(4)	284	267	17
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284	267	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)	600,629	△ 176,054	776,683
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
国庫補助金等特別積立金積立額	[297,000]	[0]	[297,000]
特別費用計(9)	297,000	2	296,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 297,000	△ 2	△ 296,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	303,629	△ 176,056	479,685
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[17,934,247]	[18,110,303]	△ 176,056
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,237,876	17,934,247	303,629
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,237,876	17,934,247	303,629

法人単位貸借対照表

令和3年 3月31日 現在

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,681,986	20,104,750	3,577,236	流動負債	7,414,651	4,247,972	3,166,679
現金預金	23,669,278	20,104,750	3,564,528	事業未払金	5,321,285	2,649,996	2,671,289
未収金	12,708	0	12,708	預り金	169,162	180,801	△ 11,639
				賞与引当金	1,924,204	1,417,175	507,029
固定資産	2,454,127	2,277,469	176,658	負債の部合計	7,414,651	4,247,972	3,166,679
基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	454,127	277,469	176,658		当年度末	前年度末	増減
車両運搬具	2	85,951	△ 85,949	基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	370,425	107,818	262,607	国庫補助金等特別積立金	283,586	0	283,586
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	18,237,876	17,934,247	303,629
その他の固定資産	10,900	10,900	0	(うち当期活動増減差額)	303,629	△ 176,056	479,685
資産の部合計	26,136,113	22,382,219	3,753,894	純資産の部合計	18,721,462	18,134,247	587,215
				負債及び純資産の部合計	26,136,113	22,382,219	3,753,894

令和2年度 広島市西区社会福祉協議会 事業区分等体系

令和3年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
			企画・広報事業
			大会事業
			部会委員会事業
			広島市西区地域福祉センター指定管理事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
			地域福祉推進委員事業
			地区社協基盤整備事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			ひとり親福祉事業
			児童福祉事業
			福祉育成援助活動事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター活動事業
			ヤングボランティア育成事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業
		受託事業	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業
		貸付事業	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
			生活福祉資金貸付事業事務

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

（２）引当金の計上基準
賞与引当金 … 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員派遣元である広島市社協より退職一時金が支給となるため、退職給付制度は無し。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。なお、本会は社会福祉事業のみを行っており、拠点区分も一つしかないため、会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式、第一号第三様式、第二号第三様式及び第三号第三様式の作成を省略している。

- （１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （２）社会福祉事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （３）社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
- （４）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分
法人運営
地区社協育成事業
福祉推進事業
ボランティアセンター活動
権利擁護
受託事業
貸付事業

- （５）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は、省略している。
- （６）国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３（⑦））

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,890,685	1,890,683	2
器具及び備品	3,328,714	2,958,289	370,425
その他の固定資産	83,700	0	83,700
合計	5,303,099	4,848,972	454,127

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
法人の役職員	経 常	8	11,200	0	11,200	0
その他		9	591,910	0	591,910	0
物品寄附		1	2,964		2,964	
区分小計		18	606,074	0	606,074	0
合計		18	606,074	0	606,074	0

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
広島市社会福祉協議会	社会福祉協議会事業	56,674,926	0	56,674,926	297,000	56,674,926	0
一般財団法人多山報恩会		500,000	0	500,000	0	500,000	0
区分小計		57,174,926	0	57,174,926	297,000	57,174,926	0
合計		57,174,926	0	57,174,926	297,000	57,174,926	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	200,000	200,000	0
第一号基本金	200,000	200,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	200,000	200,000	0
第一号基本金	200,000	200,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会

単位：円

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類				合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体の補助金			地区社会事業	協成貸付事業	社会福祉事業
前期繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得 車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得 器具及び備品	0	121,000	176,000	176,000	297,000	121,000	176,000	176,000
その他の固定資産取得 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	121,000	176,000	176,000	297,000	121,000	176,000	176,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	1,681	11,733	11,733	13,414	1,681	11,733	11,733
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	0	1,681	11,733	11,733	13,414	1,681	11,733	11,733
当期末残高	0	119,319	164,267	164,267	283,586	119,319	164,267	164,267

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(注解(本文9参照))。

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	[1,150,000]	[642,000]	[508,000]	
賛助会費収入	150,000	195,000	△ 45,000	
特別賛助会費収入	1,000,000	447,000	553,000	
寄附金収入	[550,000]	[606,074]	[△ 56,074]	
経常経費寄附金収入	(550,000)	(606,074)	(△ 56,074)	
一般寄附金収入	475,000	603,110	△ 128,110	
物品寄附金収入	75,000	2,964	72,036	
経常経費補助金収入	[60,184,000]	[57,174,926]	[3,009,074]	
市社協補助金収入	(59,684,000)	(56,674,926)	(3,009,074)	
人件費補助金収入	41,422,000	40,448,965	973,035	
事業費補助金収入	9,840,000	8,885,000	955,000	
事務費補助金収入	2,772,000	2,293,052	478,948	
共同募金配分金事業補助金収入	5,650,000	5,047,909	602,091	
財団助成等補助金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
多山報恩会助成金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	[12,886,000]	[10,982,978]	[1,903,022]	
市受託金収入	(5,414,000)	(5,414,000)	(0)	
広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,414,000	5,414,000	0	
市社協受託金収入	(7,472,000)	(5,568,978)	(1,903,022)	
カイトヘルパ-派遣事業受託金収入	7,472,000	5,568,978	1,903,022	
事業収入	[93,000]	[0]	[93,000]	
参加費収入	93,000	0	93,000	
受取利息配当金収入	[5,000]	[284]	[4,716]	
受取利息配当金収入	5,000	284	4,716	
その他の収入	[250,000]	[67,495]	[182,505]	
雑収入	(250,000)	(67,495)	(182,505)	
雑収入	250,000	67,495	182,505	
事業活動収入計(1)	75,118,000	69,473,757	5,644,243	
支出				
人件費支出	[49,361,486]	[47,862,699]	[1,498,787]	
役員報酬支出	597,000	306,000	291,000	
職員給料支出	(25,156,000)	(25,125,079)	(30,921)	
職員俸給支出	18,289,200	18,289,200	0	
職員諸手当支出	6,866,800	6,835,879	30,921	
職員賞与支出	8,076,000	7,750,243	325,757	
非常勤職員給与支出	2,422,000	2,109,509	312,491	
賞金職員給与支出	6,481,980	6,287,580	194,400	
法定福利費支出	6,628,506	6,284,288	344,218	
事業費支出	[18,149,960]	[11,871,296]	[6,278,664]	
諸謝金支出	4,483,000	2,831,500	1,651,500	
旅費交通費支出	(1,671,028)	(785,410)	(885,618)	
役員職員旅費支出	80,028	0	80,028	
委員等旅費支出	1,591,000	785,410	805,590	
消耗器具備品費支出	(4,282,855)	(2,853,141)	(1,429,714)	
消耗品費支出	2,049,324	1,418,510	630,814	
器具什器費支出	2,233,531	1,434,631	798,900	
印刷製本費支出	1,411,650	907,184	504,466	
車輦費支出	(28,000)	(0)	(28,000)	
車輦燃料費支出	28,000	0	28,000	
修繕費支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	2,170,284	1,513,872	656,412	
会議費支出	133,073	32,443	100,630	
業務委託費支出	2,320,200	2,290,200	30,000	
手数料支出	225,990	153,880	72,110	
保険料支出	60,000	9,458	50,542	
賃借料支出	868,880	454,732	414,148	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	415,000	39,476	375,524	
事務費支出	[2,631,554]	[1,262,451]	[1,369,103]	
福利厚生費支出	45,000	2,860	42,140	
旅費交通費支出	467,680	186,060	281,620	
研修費支出	46,000	0	46,000	
事務消耗品費支出	(765,460)	(399,110)	(366,350)	
消耗品費支出	690,460	399,110	291,350	
器具什器費支出	75,000	0	75,000	
印刷製本費支出	166,000	78,980	87,020	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
車 輛 費 支 出	(259,000)	(97,508)	(161,492)	
車 輛 費 支 出	180,000	61,118	118,882	
車 輛 燃 料 費 支 出	79,000	36,390	42,610	
修 繕 費 支 出	40,000	0	40,000	
通 信 運 搬 費 支 出	171,414	159,737	11,677	
会 議 費 支 出	40,000	0	40,000	
業 務 委 託 費 支 出	33,000	33,000	0	
手 数 料 支 出	52,000	26,106	25,894	
保 険 料 支 出	113,000	93,730	19,270	
賃 借 料 支 出	228,000	178,360	49,640	
租 税 公 課 支 出	14,000	7,000	7,000	
渉 外 費 支 出	100,000	0	100,000	
雑 支 出	91,000	0	91,000	
助 成 金 支 出	[7,740,000]	[6,327,570]	[1,412,430]	
助 成 金 支 出	(7,740,000)	(6,327,570)	(1,412,430)	
地 区 社 協 助 成 金 支 出	7,735,000	6,322,570	1,412,430	
ち び っ こ 広 場 助 成 金 支 出	5,000	5,000	0	
負 担 金 支 出	[942,000]	[935,155]	[6,845]	
負 担 金 支 出	(942,000)	(935,155)	(6,845)	
庁 舎 使 用 負 担 金 支 出	842,000	835,155	6,845	
市 社 協 負 担 金 支 出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計 (2)	78,825,000	68,259,171	10,565,829	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,707,000	1,214,586	△ 4,921,586	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	[0]	[297,000]	[△ 297,000]	
器具及び備品取得支出	0	297,000	△ 297,000	
施設整備等支出計 (5)	0	297,000	△ 297,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 297,000	297,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計 (7)	3,374,000	328,267	3,045,733	
支出				
その他の活動支出計 (8)	3,374,000	328,267	3,045,733	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予 備 費 支 出 (10)	[13,653,000]		[13,653,000]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,360,000	917,586	△ 18,277,586	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	[17,360,000]	[17,273,953]	[86,047]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	18,191,539	△ 18,191,539	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	[642,000]	[689,000]	[△ 47,000]
賛助会費収益	195,000	177,000	18,000
特別賛助会費収益	447,000	512,000	△ 65,000
寄付金収益	[606,074]	[326,540]	[279,534]
経常経費寄付金収益	(606,074)	(326,540)	(279,534)
一般寄付金収益	603,110	317,992	285,118
物品寄付金収益	2,964	8,548	△ 5,584
経常経費補助金収益	[57,174,926]	[52,532,270]	[4,642,656]
市社協補助金収益	(56,674,926)	(52,032,270)	(4,642,656)
人件費補助金収益	40,448,965	38,282,692	2,166,273
事業費補助金収益	8,885,000	5,705,000	3,180,000
事務費補助金収益	2,293,052	2,400,280	△ 107,228
共同募金配分金事業補助金収益	5,047,909	5,644,298	△ 596,389
財団助成等補助金収益	(500,000)	(500,000)	(0)
多山報恩会助成金収益	500,000	500,000	0
受託金収益	[10,982,978]	[12,444,464]	[△ 1,461,486]
市受託金収益	(5,414,000)	(5,379,000)	(35,000)
広島市西区地域福祉センター受託金収益	5,414,000	5,379,000	35,000
市社協受託金収益	(5,568,978)	(7,065,464)	(△ 1,496,486)
カトリック・派遣事業受託金収益	5,568,978	7,065,464	△ 1,496,486
事業収益	[0]	[43,900]	[△ 43,900]
参加費収益	0	43,900	△ 43,900
その他の収益	[67,495]	[133,219]	[△ 65,724]
その他の収益	(67,495)	(133,219)	(△ 65,724)
雑収益	67,495	133,219	△ 65,724
サービス活動収益計(1)	69,473,473	66,169,393	3,304,080
費用			
人件費	[48,369,728]	[43,794,768]	[4,574,960]
役員報酬	306,000	363,000	△ 57,000
職員給料	(25,125,079)	(23,694,131)	(1,430,948)
職員俸給	18,289,200	17,137,500	1,151,700
職員諸手当	6,835,879	6,556,631	279,248
職員賞与	6,333,068	5,705,255	627,813
賞与引当金繰入	1,924,204	1,417,175	507,029
非常勤職員給与	2,109,509	517,345	1,592,164
賃金職員給与	6,287,580	5,979,500	308,080
法定福利費	6,284,288	6,118,362	165,926
事業費	[11,871,296]	[12,696,955]	[△ 825,659]
諸謝金	2,831,500	4,217,285	△ 1,385,785
旅費交通費	(785,410)	(1,350,680)	(△ 565,270)
役員職員等旅費	0	115,600	△ 115,600
消耗器具備品費	(2,853,141)	(1,440,902)	(1,412,239)
消耗品費	1,418,510	766,888	651,622
器具什器費	1,434,631	674,014	760,617
印刷製本費	907,184	813,900	93,284
車輦燃料費	(0)	(16,643)	(△ 16,643)
車輦燃料費	0	16,643	△ 16,643
修繕費	0	0	0
通信搬送費	1,513,872	1,486,977	26,895
会議費	32,443	34,216	△ 1,773
業務委託費	2,290,200	2,270,110	20,090
手数料	153,880	215,352	△ 61,472
保険料	9,458	38,876	△ 29,418
賃借料	454,732	635,577	△ 180,845
雑費	39,476	176,437	△ 136,961

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事 務 費	[1,262,451]	[1,370,072]	[△ 107,621]
福 利 厚 生 費	2,860	2,860	0
旅 費 交 通 費	186,060	359,730	△ 173,670
事 務 消 耗 品 費	(399,110)	(247,678)	(151,432)
消 耗 品 費	399,110	247,678	151,432
印 刷 製 本 費	78,980	80,600	△ 1,620
車 輦 費	(97,508)	(93,874)	(3,634)
車 輦 費	61,118	44,330	16,788
車 輦 燃 料 費	36,390	49,544	△ 13,154
修 繕 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	159,737	197,926	△ 38,189
会 議 費	0	6,888	△ 6,888
業 務 委 託 費	33,000	0	33,000
手 数 料	26,106	25,490	616
保 険 料	93,730	95,202	△ 1,472
賃 借 料	178,360	196,824	△ 18,464
租 税 公 課	7,000	8,000	△ 1,000
渉 外 費	0	49,000	△ 49,000
雑 費	0	6,000	△ 6,000
助 成 金 費 用	[6,327,570]	[7,407,810]	[△ 1,080,240]
助 成 金 費 用	(6,327,570)	(7,407,810)	(△ 1,080,240)
地 区 社 協 助 成 金 費 用	6,327,570	7,407,810	△ 1,080,240
ち び っ こ 広 場 助 成 金 費 用	5,000	5,000	0
負 担 金 費 用	[935,155]	[797,280]	[137,875]
負 担 金 費 用	(935,155)	(797,280)	(137,875)
庁 舎 使 用 負 担 金 費 用	835,155	697,280	137,875
市 社 協 負 担 金 費 用	100,000	100,000	0
減 価 償 却 費	[120,342]	[278,829]	[△ 158,487]
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩	[△ 13,414]	[0]	[△ 13,414]
サービス活動費用計(2)	68,873,128	66,345,714	2,527,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	600,345	△ 176,321	776,666
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[284]	[267]	[17]
サービス活動外収益計(4)	284	267	17
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284	267	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)	600,629	△ 176,054	776,683
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[0]	[2]	[△ 2]
器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	2	△ 2
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[297,000]	[0]	[297,000]
特別費用計(9)	297,000	2	296,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 297,000	△ 2	△ 296,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	303,629	△ 176,056	479,685
繰越活動増減差額の部			
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[17,934,247]	[18,110,303]	[△ 176,056]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,237,876	17,934,247	303,629
基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
基 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(16)	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,237,876	17,934,247	303,629

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3年 3月31日 現在

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,681,986	20,104,750	3,577,236	流動負債	7,414,651	4,247,972	3,166,679
現金預金	23,669,278	20,104,750	3,564,528	事業未払金	5,321,285	2,649,996	2,671,289
未収金	12,708	0	12,708	預り金	169,162	180,801	△ 11,639
				賞与引当金	1,924,204	1,417,175	507,029
固定資産	2,454,127	2,277,469	176,658	負債の部合計	7,414,651	4,247,972	3,166,679
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	454,127	277,469	176,658		当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	2	85,951	△ 85,949	基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	370,425	107,818	262,607	国庫補助金等特別積立金	283,586	0	283,586
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	18,237,876	17,934,247	303,629
その他の固定資産	10,900	10,900	0	(うち当期活動増減差額)	303,629	△ 176,056	479,685
資産の部合計	26,136,113	22,382,219	3,753,894	純資産の部合計	18,721,462	18,134,247	587,215
				負債及び純資産の部合計	26,136,113	22,382,219	3,753,894

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		(単位:円)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
基本財産(有形固定資産)																	
基本財産特定預金	2,000,000		0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0			
基本財産合計	2,000,000		0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0			
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輦運搬具	85,951		0	0	85,949	0	0	0	2	0	1,890,683	0	1,890,685	0			
器具及び備品	107,818		0	297,000	34,393	13,414	0	0	370,425	283,586	2,958,289	13,414	3,328,714	297,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	193,769		0	297,000	120,342	13,414	0	0	370,427	283,586	4,848,972	13,414	5,219,399	297,000			
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利	72,800		0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0			
リサイクル預託金	8,400		0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	8,400	0			
パスピー預託金	1,500		0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0			
イコカ預託金	1,000		0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	83,700		0	0	0	0	0	0	83,700	0	0	0	83,700	0			
その他の固定資産計	277,469		0	297,000	120,342	13,414	0	0	454,127	283,586	4,848,972	13,414	5,303,099	297,000			
基本財産及びその他の固定資産計	2,277,469		0	297,000	120,342	13,414	0	0	2,454,127	283,586	4,848,972	13,414	7,303,099	297,000			
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差 引	2,277,469		0	297,000	120,342	13,414	0	0	2,454,127	283,586	0	0	0	0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価売却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金(法人運営)	1,417,175	1,924,204	1,417,175		1,924,204	
計	1,417,175	1,924,204	1,417,175	0	1,924,204	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地区社会福祉協議会	福祉推進事業	ボランティアセンター活動	権利擁護	受託事業	貸付事業			
事業活動による収支										
収入										
会費収入	642,600	0	0	0	0	0	0	642,600		642,600
貸助会費収入	195,000	0	0	0	0	0	0	195,000		195,000
特別貸助会費収入	447,000	0	0	0	0	0	0	447,000		447,000
寄附金収入	606,074	0	0	0	0	0	0	606,074		606,074
経常経費寄附金収入	606,074	0	0	0	0	0	0	606,074		606,074
一般寄附金収入	603,110	0	0	0	0	0	0	603,110		603,110
物品寄附金収入	2,964	0	0	0	0	0	0	2,964		2,964
経常経費補助金収入	40,927,409	6,801,570	115,339	3,685,608	153,000	0	5,492,000	57,174,926		57,174,926
市社協補助金収入	40,427,409	6,801,570	115,339	3,685,608	153,000	0	5,492,000	56,674,926		56,674,926
人件費補助金収入	38,028,357	0	0	2,420,608	0	0	0	40,448,965		40,448,965
事業費補助金収入	150,000	1,864,000	5,000	1,221,000	153,000	0	5,492,000	8,885,000		8,885,000
事務費補助金収入	2,249,052	0	0	44,000	0	0	0	2,293,052		2,293,052
共同募金配分金事業補助金収入	0	4,937,570	110,339	0	0	0	0	5,047,909		5,047,909
財団助成等補助金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
多山報恩会助成金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
受託金収入	5,414,000	0	0	0	0	5,568,978	0	10,982,978		10,982,978
市受託金収入	5,414,000	0	0	0	0	0	0	5,414,000		5,414,000
広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,414,000	0	0	0	0	0	0	5,414,000		5,414,000
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	5,568,978	0	5,568,978		5,568,978
ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,568,978	0	5,568,978		5,568,978
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	284	0	0	0	0	0	0	284		284
受取利息配当金収入	284	0	0	0	0	0	0	284		284
その他の収入	67,495	0	0	0	0	0	0	67,495		67,495
雑収入	67,495	0	0	0	0	0	0	67,495		67,495
雑収入	67,495	0	0	0	0	0	0	67,495		67,495
事業活動収入計(1)	47,657,262	6,801,570	115,339	3,685,608	153,000	5,568,978	5,492,000	69,473,757		69,473,757
支出										
人件費支出	41,277,609	0	0	2,420,608	0	2,037,248	2,127,234	47,862,699		47,862,699
役員報酬支出	306,000	0	0	0	0	0	0	306,000		306,000
職員給料支出	25,125,079	0	0	0	0	0	0	25,125,079		25,125,079
職員俸給支出	18,289,200	0	0	0	0	0	0	18,289,200		18,289,200
職員諸手当支出	6,835,879	0	0	0	0	0	0	6,835,879		6,835,879
職員賞与支出	7,750,243	0	0	0	0	0	0	7,750,243		7,750,243
非常勤職員給与支出	0	0	0	2,109,509	0	0	0	2,109,509		2,109,509
賃金職員給与支出	2,671,220	0	0	0	0	1,766,600	1,849,760	6,287,580		6,287,580
法定福利費支出	5,425,067	0	0	311,099	0	270,648	277,474	6,284,288		6,284,288
事業費支出	3,183,249	448,110	255,995	1,221,000	42,446	3,531,730	3,188,766	11,871,296		11,871,296
諸謝金支出	0	0	0	0	0	2,831,500	0	2,831,500		2,831,500
旅費交通費支出	36,400	169,400	0	6,200	0	563,610	9,800	785,410		785,410
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委員等旅費支出	36,400	169,400	0	6,200	0	563,610	9,800	785,410		785,410
消耗器具備品費支出	76,484	158,094	0	317,660	26,400	22,880	2,251,623	2,853,141		2,853,141
消耗品費支出	76,484	22,794	0	136,688	26,400	22,880	1,133,264	1,418,510		1,418,510
器具什器費支出	0	135,300	0	180,972	0	0	1,118,359	1,434,631		1,434,631
印刷製本費支出	279,895	39,600	110,339	300,600	0	0	176,750	907,184		907,184
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費支出	415,040	60,636	0	311,260	16,046	0	710,890	1,513,872		1,513,872
会議費支出	0	0	0	0	0	0	32,443	32,443		32,443
業務委託費支出	2,290,200	0	0	0	0	0	0	2,290,200		2,290,200
手数料支出	6,250	18,480	330	5,820	0	113,740	7,260	153,880		153,880
保険料支出	0	0	9,458	0	0	0	0	9,458		9,458
賃借料支出	46,980	1,900	133,780	272,072	0	0	0	454,732		454,732
雑支出	30,000	0	2,088	7,388	0	0	0	39,476		39,476
事務費支出	1,107,897	0	0	44,000	110,554	0	0	1,262,451		1,262,451
福利厚生費支出	2,860	0	0	0	0	0	0	2,860		2,860
旅費交通費支出	165,380	0	0	0	20,680	0	0	186,060		186,060
事務消耗品費支出	301,650	0	0	8,580	88,880	0	0	399,110		399,110
消耗品費支出	301,650	0	0	8,580	88,880	0	0	399,110		399,110
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費支出	78,980	0	0	0	0	0	0	78,980		78,980
車輛費支出	97,508	0	0	0	0	0	0	97,508		97,508
車輛燃料費支出	61,118	0	0	0	0	0	0	61,118		61,118
通信運搬費支出	36,390	0	0	0	0	0	0	36,390		36,390
通信運搬費支出	123,323	0	0	35,420	994	0	0	159,737		159,737
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
業務委託費支出	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000		33,000
手数料支出	26,106	0	0	0	0	0	0	26,106		26,106
保険料支出	93,730	0	0	0	0	0	0	93,730		93,730
賃借料支出	178,360	0	0	0	0	0	0	178,360		178,360
租税公課支出	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000		7,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
助成金支出	0	6,322,570	5,000	0	0	0	0	6,327,570		6,327,570
助成金支出	0	6,322,570	5,000	0	0	0	0	6,327,570		6,327,570
地区社協助成金支出	0	6,322,570	0	0	0	0	0	6,322,570		6,322,570
ちびっこ広場助成金支出	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000		5,000
負担金支出	935,155	0	0	0	0	0	0	935,155		935,155
負担金支出	935,155	0	0	0	0	0	0	935,155		935,155
庁舎使用負担金支出	835,155	0	0	0	0	0	0	835,155		835,155
市社協負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
事業活動支出計(2)	46,503,910	6,770,680	260,995	3,685,608	153,000	5,568,978	5,315,000	68,259,171		68,259,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,153,352	30,890	△ 145,656	0	0	0	176,000	1,214,586		1,214,586
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支出										
固定資産取得支出		121,000					176,000	297,000		297,000
器具及び備品取得支出		121,000					176,000	297,000		297,000
施設整備等支出計(5)	0	121,000	0	0	0	0	176,000	297,000		297,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 121,000	0	0	0	0	△ 176,000	△ 297,000		△ 297,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位 円)

勘定科目	拠点区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地区社協 育成事業	福祉推進事業	ボランティア センター活動	権利擁護	受託事業	貸付事業			
その他の活動による収支										
収入										
サービス区分間繰入金収入	92,501	90,110	145,656	0	0	0	0	328,267	△ 328,267	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	92,501	90,110	145,656	0	0	0	0	328,267	△ 328,267	0
法人運営事業繰入金収入	92,501	90,110	145,656	0	0	0	0	328,267	△ 328,267	0
その他の活動収入計(7)	92,501	90,110	145,656	0	0	0	0	328,267	△ 328,267	0
支出										
サービス区分間繰入金支出	328,267	0	0	0	0	0	0	328,267	△ 328,267	0
法人運営サービス区分繰入金支出	92,501	0	0	0	0	0	0	92,501	△ 92,501	0
企画・広報事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大会事業繰入金支出	56,101	0	0	0	0	0	0	56,101	△ 56,101	0
部会・委員会事業繰入金支出	36,400	0	0	0	0	0	0	36,400	△ 36,400	0
地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	90,110	0	0	0	0	0	0	90,110	△ 90,110	0
地区社協育成事業繰入金支出	90,110	0	0	0	0	0	0	90,110	△ 90,110	0
地区社協基盤整備事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	145,656	0	0	0	0	0	0	145,656	△ 145,656	0
高齢者福祉事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉事業繰入金支出	143,056	0	0	0	0	0	0	143,056	△ 143,056	0
ひとり親福祉事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業繰入金支出	2,600	0	0	0	0	0	0	2,600	△ 2,600	0
福祉育成援助事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	328,267	0	0	0	0	0	0	328,267	△ 328,267	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 235,766	90,110	145,656	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	917,586	0	0	0	0	0	0	917,586		917,586
前期末支払資金残高(11)	16,273,953	0	0	1,000,000	0	0	0	17,273,953		17,273,953
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,191,539	0	0	1,000,000	0	0	0	18,191,539		18,191,539

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営 (法人運営事業)	地区社協育成事業 (地区社協育成事業)	前期末支払資金残高	90,110	ふれあい・いきいきサロン助成金等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (障害児者福祉事業)	前期末支払資金残高	143,056	障害児者季節交流事業開催費用等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (児童福祉事業)	前期末支払資金残高	2,600	オープンスペースふれあいサロン活動費用

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和3年3月31日現在

〔単位 円〕

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	174,753
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,000
普通預金	広島銀行本川支店 3061467	—	運転資金として	—	—	7,856,362
普通預金	広島銀行本川支店 3304289	—	運転資金として	—	—	930,439
振替口座	ゆうちょ銀行 01350-9-16537	—	運転資金として	—	—	10,697,724
定期貯金	ゆうちょ銀行 55100-2962168	—	運転資金として	—	—	4,000,000
	小計					23,669,278
未収金		—	市社協補助金(人件費等)	—	—	12,708
流動資産合計						23,681,986
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	広島銀行平和大通り支店 3510398	—		—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキ エブリィ2台	—	各種事業用等自動車	1,890,685	1,890,683	2
器具及び備品	シュレッダー、壁面収納庫・点字プリンター等	—	各種事業用等事務備品及び活動機材等	3,328,714	2,958,289	370,425
権利		—	法人所有電話加入権	72,800	0	72,800
その他の固定資産						
リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金	—	自動車リサイクル法に伴う預託金	—	—	8,400
バスビー預託金	バスビー 3枚分	—	交通系ICカードデポジット	—	—	1,500
イコカ預託金	イコカ 2枚分	—	交通系ICカードデポジット	—	—	1,000
	小計					10,900
その他の固定資産合計						454,127
固定資産合計						2,454,127
資産合計						26,136,113
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分印刷機賃借料他99件	—		—	—	5,321,285
預り金						
生活一時資金等貸付資金預り金	市社協貸付事業預り金	—		—	—	100,000
所得税等預り金	ガイドヘルパー謝金源泉所得税他	—		—	—	9,672
ボランティア活動保険預り金	次年度分保険加入料預り金	—		—	—	53,850
センター使用料預かり金	3月31日受付分センター使用料預り金	—		—	—	5,640
	小計					169,162
賞与引当金						
職員賞与引当金	職員5名分	—		—	—	1,924,204
	小計					1,924,204
流動負債合計						7,414,651
負債合計						7,414,651
差引純資産						18,721,462

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監 査 報 告 書

令和3年 5月18日

社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会

会 長 水戸川 旭 様

監事 藤原 敦子 

監事 米崎 一郎 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。